

CUENTA DE BANCO No.090-106888-8

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			144,670,438.20
4/2/2026	Transf.41752986	Santos & Joaquin S & J SRL	Pago fact.#.70001320 servicio de catering (desayun		30,050.00	144,640,388.20
4/2/2026	ransf.417529595	Sebastiana Taveras Acosta	Pago fact.#.B150000001 contrato de arrendamient		178,200.00	144,462,188.20
4/2/2026	ransf.417529866	T & T Ferreteria SRL	Pago fact.#.148235 compra de materiales necesari		51,160.00	144,411,028.20
10/2/2026	ransf.417953913	Altice Dominicana S.A.	Pago facts.CC202512280407491513,CC202601055		954,515.41	143,456,512.79
10/2/2026		Banco de Reservas	Servicio Afiliacion 1er. Nivel, mes de Diciembre 2025 ,correspondiente al dia16 /02/2026	12,183,608.23		155,640,121.02
13/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	13,950.00		155,654,071.02
13/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	18,975.00		155,673,046.02
17/2/2026	26326	Roberto Perez Moreta	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		18,000.00	155,655,046.02
17/2/2026	26327	Jose Luis Reyes Ortiz	Pago compensación en funcion de seguridad (Guar		10,800.00	155,644,246.02
19/2/2026		Servicio Regional de Salud 3 CN	Pago Suplidores facturacion centro Diagnostico correspondiente al dia 19/02/2026	511,658.80		156,155,904.82
19/2/2026	ransf.418642783	Stop Racing Lubri Gomas SRL	Pago facts#.B1500000445 y B1500000446 servicio		61,655.86	156,094,248.96
19/2/2026	ransf.418643327	Dennis Eulalia Hernandez	Pago fact.#.277 servicio de contratacion de empres		1,499,171.00	154,595,077.96
20/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	41,400.00		154,636,477.96
20/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologia correspon	18,700.00		154,655,177.96
23/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico cetro Dia	650.00		154,655,827.96
23/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico cetro Dia	4,350.00		154,660,177.96
23/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico cetro Dia	13,900.00		154,674,077.96
24/2/2026		Banco de Reservas	Pago, Nomina Electronica corresp. al mes de Feber0 2026.		1,160,410.75	153,513,667.21
24/2/2026	ransf.418997979	JT Investident SRL	Pago fact.#.B1500000265 adquisicion de instrument		32,820.00	153,480,847.21
24/2/2026	ransf.418998493	Transolucion JR SRL	Pago fact.#.000492 servicio de transporte de carga		304,000.00	153,176,847.21
24/2/2026	ransf.418998824	Restaurant El Dorado San Franc	Pago fact.#.B1500001430 servicios de catering que		563,813.50	152,613,033.71
24/2/2026	ransf.418999331	Estacion De ServicioS Navarey S	Pago NCF. #. B1500001521,B1500001533 y E4500		163,991.31	152,449,042.40
24/2/2026	ransf.418999815	Suplimate Comercial SRL	Pago NCF.#.E45000000255 compra de papeles de		43,398.04	152,405,644.36
24/2/2026	ransf.419000150	Juan Carlos Nuñez Pichardo	Pago NCF.#.B1500001855 y B1500001838 compra		106,375.21	152,299,269.15
24/2/2026	ransf.419000623	Maria SRL	Pago facts.#E45000000205, E450000002086,E450		16,070.00	152,283,199.15
24/2/2026	ransf.419001110	Instituto Nac.de Aguas Potables	Pago NCF.#.E450000006484 servicio de agua pota		195,500.00	152,087,699.15
24/2/2026	ransf.419003164	Compañía Dominicana de telefo	Pago NCF.#.E450000094502, E450000097158, E4		328,750.33	151,758,948.82
24/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico vill	950.00		151,759,898.82
24/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico SFN	3,475.00		151,763,373.82
24/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico SFN	3,750.00		151,767,123.82
24/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico SFN	2,650.00		151,769,773.82
24/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito centro Diagnostico SFN	2,500.00		151,772,273.82
24/2/2026	26328	Tesoreria Seguridad Social	Pago SFS, AFP y SRL de empleados de los SRS3 CN, corresp. al mes de febrero 2026		344,123.74	151,428,150.08
25/2/2026	ransf.419099547	You Color SRL	Pago NCF.#.B1500000698 adquisicion de impreos		160,008.00	151,268,142.08
25/2/2026	ransf.419099999	Jcasve Ingenieria SRL	Pago NCF.#.B15 00000001 servicio de aplicación d		992,731.98	150,275,410.10
25/2/2026	ransf.419100370	La Fortuna SRL	Saldo NCF.#. B150002116 y pago B1500002140 co		55,693.58	150,219,716.52
25/2/2026	ransf.419100844	Luis Roberto Pimentel Tejada	Pago #.B1500000359 compa de combustible y gas		112,069.47	150,107,647.05
25/2/2026	ransf.419101468	Ramírez & Mojica Evoy Pack Co	Pago NCF.#.E450000000296 compra de inversores		536,760.22	149,570,886.83
25/2/2026	ransf.419101903	RosLyn SRL	Pago NCF.#.B1500000473 compra de papeles de b		90,739.06	149,480,147.77
25/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	9,800.00		149,489,947.77
26/2/2026	ransf.419167427	Electromedica SA	Pago NCF.#.B150000282 compra de sonografos es		1,542,450.00	147,947,497.77
26/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico S.F	1,900.00		147,949,397.77
26/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico S.F	4,425.00		147,953,822.77
26/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Centro Diagnostico S.F	1,825.00		147,955,647.77
26/2/2026	ransf.419220590	Liriano Nuez Comercial	Pago NCF.#.B1500007355, compra de reactivo no e		100,092.00	147,855,555.77
28/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito correspondiente al dia	8,100.00		147,863,655.77
28/2/2026		Servicio Regional de salud III	Deposito Odontologico centro Di	2,050.00		147,865,705.77
28/2/2026		Banco de Reservas	Comisiones Cobradas febrero 2026		14,655.05	147,851,050.72

Elaborado por :

Edelm. Mendez R.

Revisado por :

Ysabel S.



BANCO DE RESERVAS
CUENTA FONDO MANTENIMIENTO DE CLINICA RURALES NO.090-107996-0

FECHA	CHEQUE NO.	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	
			Balance Anterior			1,073.61
28/2/2026		Banco Reservas	Comisiones cobradas mes de febrero 2		325.00	748.61

Elaborado por: *Pedro M. Mendoza*

Revisado por: *Ysabel O-S*



CUENTA FONDO OPERATIVO
BANCO DE RESERVAS **NO.090-107997-9**

FECHA	CHEQUE N	INTERESADO	DESCRIPCION	INGRESO	EGRESO	BALANCE
			Balance Anterior			1,235.13
28/2/2026		Banco de Reservas	comisiones cobradas mes de febre		325.00	910.13

Elaborado por: *Paola M. Mendosa R.*

Revisado por:

